

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

| Día | Mes | Año | Tipo |
|-----|-----|------|-----------|
| 07 | 06 | 2016 | 20 |

N° 42012**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA | N° Solicitud | 93859 |
| Rut | 96.838.560-7 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. | | |
| Dirección | FCO. BILBAO 2305 | | |
| Ciudad | COYHAIQUE | | |
| Telefono | 56672217171 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - FOGON BAJO 1 PLATO GAS | 49480 | 49480 | 097119 | 220221 | 49480 |
| 1 | - FLEX GAS 1/2 X 3/8 IZQ. 100CM | 11640 | 11640 | | | 11640 |
| | | | | TOTAL | | 61120 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 61120 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 61120 |

TOTAL \$ 61120 61120 61120

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
INSUMOS